证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-009

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋科璞	董事	因公出差	邵辉正

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,768,645,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中航西飞	股票代码	000768
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵辉正	龚亮	
办公地址	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	
传真	029-86846031	029-86846031	
电话	029-86847885	029-86847070	
电子信箱	keyz@avic.com	gongz@avic.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司主要从事军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务,属于高端航空装备制造业。

1.飞机整机(略)

2.飞机零部件

公司的飞机零部件产品研制已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号,承担了新舟系列飞机、ARJ21支线飞机、C919大型客机、AG600飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作。保持并不断提升在机身、机翼等部件集成制造核心技术的优势。

同时,公司积极参与国际合作与转包生产,承担了波音公司737系列飞机垂尾、波音747飞机起合件,空客公司A319/A320系列飞机机翼等产品的制造工作。近年来,国际合作业务出口交付额稳居航空工业各单位首位。

(二)报告期内的经营模式

本公司属于设计+生产+销售的经营模式,公司根据特定客户需求,设计研发客户所需要的产品,同时组织生产制造并进行产品销售。在经营管理方面,公司建立了信息化的三级计划运营管理体系,以均衡生产、准时交付为手段,推动存货和应本管控,促进企业健康发展;在产品制造方面,公司拥有强大的生产制造能力,并严格按照产品、技术、质量、进度要求组织生产与制造,确保各项科研生产任务高品质按节点交付完成;在采购方面,公司拥有完善的供应链管理体系及合格供应商目录,并定期对供应商进行评价和更新;在产品销售方面,公司严格按照合同约定的交付进度进行产品交付及财务结算,严格履约。

(三)行业分析

航空工业是典型的知识密集型、技术密集型行业,行业技术辐射面广,产业关联度高,吸纳就业能力强,其发展水平是国家经济、技术、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。航空工业是我国工业体系中不可或缺的一环,是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业,对于提升我国国际竞争力和影响力,维护我国国际形象有着不可替代的作用。

产业链长,国际分工程度高,市场容量大是国际航空工业的突出特征。随着外部形势发展变化,我国航空工业要牢牢把握国内大循环这个"主体",发挥中国市场优势,同时更好利用国际国内两个市场、两种资源,不断培育参与国际合作和竞争的新优势,分享世界经济发展带来的成果。

公司是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是国内市场重要的运输机供应商之一,是新舟系列飞机、C919、ARJ21、AG600飞机以及国外民用飞机的重要供应商。

近年来公司综合实力稳步提升,紧密围绕"聚焦主业、提质增效",推动航空产品持续改进和系列化发展。

主要产品:

军用飞机整机系列:(略)。

民用飞机及国际航空零部件:新舟系列、C919客机、ARJ21飞机、AG600飞机零部件。主要用途:为国产民用飞机提供零部件。

波音737-700垂尾、空客A320机翼、英宇航飞机翼盒、法航ATR-42翼盒、ATR72飞机零组件等。主要用途:为波音、空客等飞机提供零部件。

航空服务:提供航空工程技术支持、技术资料、用户培训、航材支持、飞机维修(含改装)等业务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是□否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	33,484,292,902.21	34,298,250,487.60	32,079,033,551.11	4.38%	33,468,320,833.27	29,710,923,345.77
归属于上市公司股东的净利润	777,376,669.69	568,852,606.84	1,074,490,160.70	-27.66%	568,038,215.33	878,242,567.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,156,979.76	441,520,333.50	441,520,333.50	-15.94%	529,434,532.49	529,434,532.49
经营活动产生的现金流量净额	2,732,819,988.99	553,466,341.63	-2,116,931,343.03	229.09%	1,403,759,369.54	437,943,238.82
基本每股收益(元/股)	0.2808	0.2055	0.3881	-27.66%	0.2016	0.3172
稀释每股收益(元/股)	0.2808	0.2055	0.3881	-27.66%	0.2016	0.3172
加权平均净资产收益率	4.45%	3.47%	5.19%	-0.74%	3.51%	5.08%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	58,460,327,427.78	48,762,673,248.35	63,168,358,017.56	-7.45%	47,897,482,028.64	64,634,863,690.49
归属于上市公司股东的净资产	15,305,852,309.94	16,549,040,362.43	17,426,626,335.77	-12.17%	16,048,011,807.74	16,436,863,239.10

注:1.2020年航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业汉飞、航空工业成飞,根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的有关规定,本公司对2019年度、2018年度财务报表数据进行了追溯调整。

2.2020年归属于上市公司股东的净利润较2019年下降27.66%,主要原因:

(1)2019年非持续性业务引起的利润增加23,451万元

a)置入的西飞在2019年发生房产处置和股权处置等非经常性业务产生收益15,404万元;

b)公司对沈飞民机、西飞民机丧失控制权,采用公允价值重估长期投资带来投资收益增加8,047万元。

(2)2020年非持续性业务引起的利润减少14,784万元

a)置出的沈飞民机2020年亏损增加导致公司净利润减少5,482万元;

b)置出的贵州新安2020年盈利减少导致公司净利润减少6,002万元;

c)实施重大资产重组过程中将西安制动分公司和长沙起落架分公司资产注入贵州新安产生所得税费用3,300万元。

剔除上述非持续性特殊因素影响,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润较2019年度增加8,504万元,同比增长12.29%。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,469,800,250.38	7,017,023,932.53	9,875,171,511.40	10,132,297,207.90
归属于上市公司股东的净利润	43,910,747.72	188,712,914.13	222,637,863.03	322,115,139.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,054,547.04	169,262,426.66	199,883,020.22	-46,044,014.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,775,621,152.29	-3,051,709,816.30	969,114,823.08	7,691,036,134.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和年度报告的相关财务指标存在重大差异

□是√否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	139,491	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	177,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

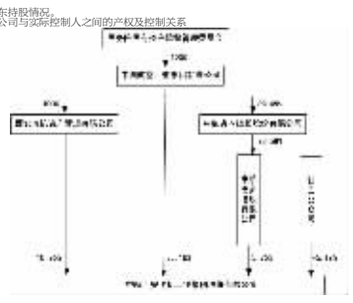
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	38.18%	1,057,066,754	0		
西安飞机资产管理有限公司	国有法人	10.95%	303,237,398	0		
中航投资控股有限公司	国有法人	5.75%	159,116,566	0		
中信证券金融投资有限公司	境内非国有法人	3.36%	93,108,418			
刘世强	境内自然人	1.74%	48,300,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	38,693,941	0		
邵梁芝	境内自然人	1.14%	31,588,000	0		
刘世运	境内自然人	1.08%	29,800,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	26,520,400	0		
王萍	境内自然人	0.72%	19,941,311	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘世强通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份48,300,000股;公司股东邵梁芝通过"东证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份31,588,000股;公司股东刘世运通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份29,800,000股;公司股东王萍通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,941,311股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届历次全会精神,持续推进高质量发展、加快治理体系和治理能力现代化建设的关键一年。

在生产运营方面,公司统筹推进投情防控和科研生产"双线作战",牢记"航空报国、航空强国"使命,持续聚焦主责主业,新机型号已投入研制,进一步丰富装备谱系,为公司业绩的稳定增长提供支撑;在提升本断利润能力、全面完成各项改革发展和型号研制任务,经营效率持续改善,运营质量稳步提升,在卓越绩效企业建设和高质量发展的征程中展现了新作为、取得了新突破。

在全面深化改革方面,实现了起落架与机轮刹车业务剥离,同时完成航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业汉飞的整体资产注入,公司航空军用整机设计研发、生产制造、维修服务资源实现高效整合,为持续推进目主创新,提升装备自主可控水平打下了坚实的基础。

在体系治理方面,紧密结合内外需形势和环境变化,坚持"顶层设计+问计于民",编制了公司"十四五"发展总体规划和重点业务分规划。全面加强计划管控,实施外运营层级精准化考核。建立厂际协同、厂部协同常态化机制,构建"自主运行、自主诊断、自主完善"的精益单元运行监控新模式,持续深化生产现场精益改进,全面实现专业厂级精益工厂建设目标。深入推进AOS管理体系落地,治理能力显著提升,体系红利持续释放,以"数据、技术、业务流程和组织结构"高效协同为抓手,实现业务与信息化深度融合,推动体系迭代升级。数据治理成效显著,并全面越年至合同履约、试飞、采购等业务领域,软件自主开发、云平台、大数据技术研究取得新突破,两化深度融合成效日益显现。

1.经营计划执行情况

报告期内,公司实现营业收入334.84亿元,完成年计划的97.42%;实现工业增加值68.83亿元,完成年计划的101.22%;全员劳动生产率28.15万元/人,完成年计划的120.76%。

2.主要产品产量完成情况

军机产品:按期完成了生产交付任务,确保了国家防务的需要。

民机产品:按计划节点完成了国内民机转包生产交付任务。

国际合作项目:按客户订单要求完成了国际合作项目生产交付任务。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
航空产品	32,821,064,621.07	30,533,763,728.31	6.97%	5.55%	5.90%	-0.31%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更:

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")。经本公司第七届董事会第三十六次会议审批,本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量,梳理和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。对本公司合并报表的影响详见第十二节、五、36.重要会计政策和会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因实施重大资产置换,本期合并报表范围增加西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业有限责任公司、中航天水飞机工业有限责任公司,减少贵州新安航空机械有限责任公司和西安飞机工业铝业股份有限公司。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-008

中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2021年3月26日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事10名。董事宋科璞先生因公出差,书面委托董事雷辉正先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。

会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《2020年年度报告全文及摘要》

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(《2020年年度报告全文》刊载于2021年3月30日巨潮资讯网;《2020年年度报告摘要》刊载于2021年3月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网)

二、通过《2020年度董事会工作报告》

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网站上刊登的《2020年度董事会工作报告》)

三、批准《2020年度总经理工作报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

四、通过《2020年度财务决算报告》

同意:2020年度财务决算报告;

公司出于同一控制下企业合并事项追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次追溯调整前期财务数据。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网刊登的《2020年年度报告全文》之"第十二节 财务报告")

五、通过《2021年度财务预算报告》

(一)营业收入:2021年度预算营业收入3,229,580万元。

(二)营业成本:2021年度预算营业成本2,981,086万元。

(三)期间费用:2021年度期间费用预算支出130,353万元。

(四)投资收益:2021年度预算投资收益2,298万元。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

六、通过《2020年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司的净利润777,376,665.69元;以母公司本期实现净利润456,860,787.98元为基数,提取10%法定盈余公积金,计45,686,078.79元,累计盈余公积1,161,109,713.99元。截至2020年12月31日,合并报表累计未分配利润合计为2,426,302,573.86元,母公司实际可供分配利润为1,997,597,700.56元。

同意公司2020年度利润分配预案如下:以2020年12月31日总股本2,768,645,071股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.85元(含税),合计分配现金股利235,334,103元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2021年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于2020年度利润分配预案的公告》)

七、批准《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2021年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》)

八、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

(详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》)

九、通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定,同意公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案。

报告期内公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬情况详见《2020年年度报告全文》。

在审议和表决上述议案时,董事吴志鹏、宋科璞、韩一楚、雷爵正、罗雄德进行了回避,由6名非关联董事进行表决。

同意:0票,反对:0票,弃权:0票。

十、批准《关于2021年度科研生产经营计划的议案》

(一)主要经济指标

1.实现营业收入:323亿元;

2.实现工业增加值:72亿元;

3.全员劳动生产率:28.4万元/人。

(二)主要产品产量

军机:按计划节点完成军机生产,确保按期交付;

民机:按计划节点完成国内民机转包生产交付任务;

国际合作项目:按计划节点完成国际合作项目生产交付任务。

(三)按安环保控制目标

无突发环境事件,无死亡及重伤性生产安全责任事故。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

十一、批准《关于2021年度固定资产投资计划的议案》

同意2021年度固定资产投资计划如下:

(一)自筹资金固定资产投资计划

2021年度自筹资金固定资产项目投资计划18,919万元,资金预算15,051万元。

(二)自筹资金固定资产修理计划

2021年修理项目投资计划8,141万元,资金预算7,917万元。

(三)募集资金投资项目

2021年募集资金固定资产投资项目资金预算5,721万元,具体情况见下表:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	资金预算
1	数字化装配生产线条件建设项目	70,000	3,630
2	运八系列飞机装配能力提升项目	50,000	1,041
3	机轮刹车产业化能力提升项目	30,000	1,045
4	关键重要零件加工条件建设项目	10,000	5
合 计		160,000	5,721

注:运八系列飞机装配能力提升项目、机轮刹车产业化能力提升项目、关键重要零件加工条件建设项目目前已完成项目建设,并投入使用,2021年资金预算为支付剩余款保金。

同意:11票,反对:0票,弃权:0票。

十二、批准《关于签订《日常关联交易框架协议》的议案》

同意公司与中国航空工业集团有限公司签订《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》。

在审议和表决上述议案时,关联董事吴志鹏、宋科璞、韩一楚、雷爵正、罗雄德、王广亚进行了回避,由4名非关联董事进行表决。

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-010

中航西安飞机工业集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开的第八届董事会第十二次会议,审议通过了公司《2020年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下:

一、2020 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年合并报表归属于母公司股东的净利润777,376,665.69元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟按母公司实现的净利润456,860,787.98元为基数,提取10%法定盈余公积金,计45,686,078.79元。截至2020年12月31日,合并报表累计未分配利润合计为2,426,302,573.86元,母公司实际可供分配利润为1,997,597,700.56元。

上述关联交易价格公允,公平、公开,未损害公司全体股东的利益。

六、关联交易对交易双方的影响

上述关联交易对本期及未来公司的财务状况、现金流量等财务指标具有积极影响,有利于公司经营目标的实现及科研生产任务的完成;对相关关联方的销售收入、净利润等数据指标将产生积极影响。

七、当年年初至披露日,公司与航空工业集团及其属单位累计已发生的各类关联交易的总金额为996,924,267.89元。

八、独立董事事前认可和独立意见

我们事先审阅了公司《关于签订《日常关联交易框架协议》的议案》及相关关联交易协议,认为上述关联交易是必要的,同意提交董事会审议。

经认真审阅该议案和相关关联交易协议,我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,是公司正常经营所需,关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经营的持续发展。公司董事会在审议上述议案时,关联董事进行了回避,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司与中国航空工业集团有限公司《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》。

九、备查文件

(一)第八届董事会第十二次会议决议

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

(三)《产品供应框架协议》

(四)《综合服务框架协议》

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2021-011

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》(《公司募集资金管理办法》等有关规定,中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2020年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。如果有关情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航西飞股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1407号),公司于2015年7月以非公开发行股票方式向联析投资者发行普通股股票114,810,562股,每股发行价格26.13元,投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。

上述募集资金已于2015年7月到位,实际募集资金总额为人民币300,000万元,扣除证券承销费和保荐费人民币3,780万元后,余额人民币296,220万元。截至2015年7月27日,公司已收到由国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")汇入的296,220万元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用113万元后,实际募集资金净额为296,107万元。上述募集资金的到位情况经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(注:现已更名为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙))审验,于2015年7月28日出具"众环验字(2015)020014号"《验资报告》。

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金263,028.27万元,2020年度公司使用募集资金11,578.75万元。截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金274,607.02万元,募集资金专户累计共获得利息收入(扣除手续费支出)4,537.85万元,利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元,募集资金专户账面余额为2,037.83万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金存放

截至2020年12月31日,募集资金存放情况如下:

单位:万元

银行名称	账号	存放金额
中国建设银行西安阎良区支行	61001706103052500000	198.15
上海浦东发展银行西安分行营业部	72010157400000700	–
兴业银行西安文八老路支行	456880100100119000	535.83
中国银行西安阎良航空产业基地支行	102854357025	1,303.87
中国银行西安阎良航空产业基地支行	103261756997	–
合 计		2,037.83

(二)募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放与使用进行管理,并严格执行。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司及联合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司(以下简称"中航证券")于2015年8月14日分别与中国建设银行西安分行阎良支行、上海浦东发展银行西安分行、兴业银行西安分行阎良支行、中国银行西安分行、中国银行阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作,不存在重大差异。

2016年6月29日,公司2016年第三次临时股东大会审议批准了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司将原募集资金投资项目"国际转包生产条件建设项目"和"客户服务体系条件建设项目"进行变更,上述项目尚未使用的5亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入公司新舟600子公司中航西飞西安民机有限责任公司(注:现已更名为"中航西飞民用飞机有限责任公司",以下简称"西飞民机公司"),用于"新型涡桨支线飞机研制项目",并由西飞民机公司组织实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于2016年7月18日与中国银行西安分行阎良支行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作,不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》(见附件1)。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况,以前年度募集资金投资项目变更情况参见《变更募集资金投资项目情况表》(见附件2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

中航西安飞机工业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十日

附件1 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	296,107.00	本年度投入募集资金总额	11,578.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	50,000.00	已累计投入募集资金总额	274,607.02
累计变更用途的募集资金总额比例	16.89%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字化装备生产线条件建设项目	否	70,000	70,000	8,712.92	52,364.82	74.81%	2021年10月31日	–	不适用	否
运八系列飞机装配能力提升项目	否	50,000	50,000	788.53	44,567.33	89.11%	2019年10月31日	6,152.99	是	否
机轮刹车产业化能力提升项目	否	30,000	30,000	–	28,825.84	96.09%	2019年12月31日	380.79	是	否
关键重要零件加工条件建设项目	否	10,000	10,000	171.56	10,207.22	102.07%	2019年6月30日	110.88	是	否
国际转包生产条件建设项目	是	20,000	0	–	–	–	–	–	不适用	是
客户服务体系条件建设项目	是	30,000	0	–	–	–	–	–	不适用	是
新型涡桨支线飞机研制项目	是	0	50,000		50,639.07	101.28%	2015年8月31日	–	不适用	否
补充流动资金	否	86,107	86,107	1,905.74	88,012.74	102.21%			–	不适用
承诺投资项目小计	—	296,107.00	296,107.00	11,578.75	274,607.02	92.74%	—	6,614.66		
超募资金投向	无超募资金情况									
合计	—	296,107.00	296,107.00	11,578.75	274,607.02	92.74%	—	6,614.66	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.终止原"国际转包生产条件建设项目"的原因:2015年以来公司国际转包业务所处的市场环境发生了变化,主要客户国外机型市场销售未达预期,公司作为该等机型机体结构部件的转包供应商,亦相应调整了相关产品的交付计划,经测算,现有产能已足以覆盖主要客户短期内对该等机型的部件需求,因此,公司决定终止"国际转包生产条件建设项目"。 2.终止原"客户服务体系条件建设项目"的原因:2015年下半年,公司对于民机业务经营进行了调整,决定在未来发展过程中要逐步实现转资产运行,对于客户服务体系建设,公司将由完全自建发展模式转变为部分对外合作的建设模式,通过与外国机构共同合作,满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的销训、备件支持等方面的需求,因此,公司决定终止"客户服务体系条件建设项目"。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年12月18日,公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金7,586万元置换已预先投入投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年10月23日,公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用闲置的16,000万元募集资金补充流动资金,期限为三个月。公司已于2016年2月3日归还上述募集资金。 2016年3月9日,公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用闲置的180,000万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。根据募集资金项目进展情况,公司于2016年4月28日将上述暂时补充流动资金的6,000万元募集资金提前归还至募集资金专户。2016年7月26日,公司将上述剩余补充流动资金的130,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2016年9月19日,公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用闲置的130,000万元募集资金补充流动资金,期限为五个月。公司已于2017年1月17日归还上述募集资金。 2017年3月10日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用闲置的130,000万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于2017年8月28日归还上述募集资金。 2017年9月15日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用闲置的100,000万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于2018年2月26日归还上述募集资金。 2018年3月9日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用闲置的96,000万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于2018年8月17日归还上述募集资金。 2018年8月24日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用闲置的66,000万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于2019年2月21日归还上述募集资金。 2019年8月31日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用闲置的47,000万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。根据募集资金进展情况,公司于2019年7月16日将上述暂时补充流动资金的6,000万元募集资金提前归还至募集资金专户。2019年9月12日,公司将上述剩余补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2020年11月24日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意利用闲置的24,000万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1.运八系列飞机装配能力提升项目于2019年10月31日达到预定可使用状态,截至2020年12月31日,该项目募集资金专户余额和除协定支付费用后预计结余5,118.74万元,其中包括利息收入1,094.24万元,公司根据市场形势的变化,考虑项目投资风险和回报,适时调整项目投资进度及投资估算,以最少的投入达到了预期目标。募投项目实施过程中,公司严格执行预算管理,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,从而被大幅度的节约了募集资金。 2.机轮刹车产业化能力提升项目于2019年12月31日达到预定可使用状态。根据2020年第一次临时股东大会审议批准将机轮刹车产业化能力提升项目剩余募集资金1,906万元永久补充流动资金。 3.关键重要零件加工条件建设项目于2019年6月30日达到预定可使用状态。截至2